

PÖYTÄKIRJA 3/2016

Kokousaika: 9.5.2016 klo 12.00

Paikka: Tampere, Näsilinnankatu 26, seurakuntien talo, kokoustila Emmaus

Osanottajat: Pekka Knuutti, Karstula, puheenjohtaja
Kosti Kallio, Hyvinkää
Ulla Latomäki, Lapua, varapuheenjohtaja
Matti Lähdekorpi, Salo
Heikki Mäkinen, Helsinki
Kauno Perkiömäki, Hämeenkyrö
Maria Pitkäranta, Tampere, poissa
Heikki Toivio, Forssa, poissa
Asta Uutela, Hamina
Erkki Yli-Krekola, Kurikka, poissa
Ulla Kakkonen, Kitee, varajäsen
Reino Nummi, Sastamala varajäsen
Antero Rasilainen, sihteeri, puheoikeudella

29 § Kokouksen avaus
Alkukahaus Kosti Kallio.

Päätösesitys: Puheenjohtaja Pekka Knuutti avaa kokouksen.

Päätös: Kosti Kallio piti alkukahaus ja Kiteen evankelisessa opistossa opiskeleva Lucy Baca toi tervehdyksen TEDITE-koulusta ja lauloi. Hallitus esittäytyi ja puheenjohtaja toivotti uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

30 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

31 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin esityslistaan § 40 Kuninkaan lapset levyn oikeuksien antaminen Evankeliselle Opettajaliitolle (EOL) sekä § 41 Markkinointimateriaalin hankkiminen.

Päätös: Esityksen mukaan.

32 § Toimihenkilöiden valinta
Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa.

Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Lähdekorpi ja Heikki Mäkinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

33 §

Hallinto- ja ilmoitusasiat

Toimikuntien kuulumiset:

- Lähetystoimikunta: Ei kokousta.
- Lehtitoimikunta: Joululehti työn alla, mainoksia tarvitaan.
- A4 ja A5 kokoisia adresseja tilattu myyntiin yhdistyksen työn tukemiseksi.
- Sambian kirkollisista asioista päättävä ministeri perui 26.2. tekemänsä päätöksen palauttaa vihkimys kirkon synodin päätettäväksi. Robert Kaumba on asetettu LECA kirkon piispaksi 15.4. pidetyssä tervetulojumalanpalveluksessa.
- Kolehtianomus kirkkohallitukselle vuoden 2017 kirkkokolehdeista on jätetty.
- Kolehtianomukset seurakuntiin on lähetetty.
- ELY antaa lahjana lasisen Luther-sinetin Sley'n 15.5. uudelleen käyttöön otettavalle Luther-kirkolle.

Päätösesitys: Merkitään ilmoitus- ja toimikuntien asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

34 §

Uusien jäsenten hyväksyminen:

Päätösesitys: Hyväksytään esityksen mukaan uudet jäsenet (9) ja myönnetään ero poisnukkuneille (2) ja eroa pyytäneille (3).

Päätös: Esityksen mukaan. Päätöksen jälkeen jäsenmäärä on 714.

35 §

Tulevaisuustyöryhmän perustaminen

Vuosikokouksessa esitettiin, että yhdistyksen tulee varautua tulevaisuuteen ja sitä varten olisi perustettava työryhmä. Vuosikokous hyväksyi esityksen ja antoi asian hallituksen valmisteltavaksi. Keskusteluissa tuli esiin yhdistyksen jäsenten korkea keski-ikä, uusien ihmisten tavoittaminen, yhteistyö seurakuntien ja muiden järjestöjen kanssa ja lisäksi asiaan viitattiin Helsinki-työryhmän esityksen kohdassa koskien uuden osa-aikaisen työntekijän palkkaamista Etelä-Suomeen.

Päätösesitys: Määritetään työryhmän tavoitteet, työskentely aikataulu ja valitaan tulevaisuustyöryhmä.

Tehtävänanto:

- Tulevaisuus itsenäisenä järjestönä kirkossamme ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Aseman selkiyttäminen lähetysjärjestönä kirkossamme. Yhteistyö / itsenäinen asema lähetysjärjestönä. Virallinen asema kirkon lähetysjärjestönä.
- Talous ja henkilöstö

Työryhmän aikataulu: Väliraportti vuosikokoukseen 2017, toimiaika v. 2017 loppuun.

- Pääsihteeri valtuutettiin jatkamaan 5 hengen työryhmän kokoamista, työryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tarpeen mukaan. Työryhmän kokoonkutsujaksi valittiin Satu Kivisaari ja hallituksen edustajaksi Ulla Latomäki.

Päätös: Esityksen mukaan.

36 §

Testamentti yhdistyksen hyväksi

Yhdistyksemme edesmennyt jäsen on testamentissaan määrännyt Tampereella sijaitsevan asuntonsa Evankelinen lähetisyhdistys – ELY ry:n hyväksi.

Päätösesitys: Keskustellaan testamentatun kiinteistön käytöstä.

Päätös: Myydään osake, pääsihteeri valtuutettiin keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa myynnistä saatavien rahojen rahastoinnista tai turvallisesta sijoittamisesta, jossa on hyväksyttävä riski. Rahat on tarkoitettu käytettäväksi yhdistyksen toiminnan hyväksi ja voidaan käyttää esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana toiminnallisiin tarpeisiin.

37 §**Osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen Etelä-Suomeen, liite 1**

Helsinki-työryhmältä on tullut esitys 26.2.2016 osa-aikaisen perhetyöntekijän palkkaamiseksi Etelä-Suomeen Pekka Kivirannan osa-aikaeläkkeestä vapautuvalla osuudella. Työryhmä kantaa huolta yhdistyksen toiminnan tulevaisuudesta Etelä-Suomessa, perhetyöntekijän panoksella voitaisiin tavoittaa lapsiperheitä ja saada uutta alkua pääkaupunkiseudun toimintaan. Oheisessa liitteessä työryhmän tarkennettu esitys. Perhetyöntekijän työsuhde olisi osa-aikainen ja määräaikainen.

Päätösesitys: Pääsihteeri suhtautuu esitykseen varovaisen myönteisesti.

Päätös: Pääsihteeri valtuutettiin neuvottelemaan Helsinki-työryhmän esittämän henkilön kanssa osa-aikaisen työsuhteen kestosta ja ehdoista sekä työnkuvasta. Mikäli tarvetta, hallitus pitää sähköpostikokouksen tai pitää kokouksen Lapualla kesäjuhlien yhteydessä.

38 §**Varainkeräys kampanja**

Varainkeruuseen erikoistunut painotalo LAINE on tehnyt yhdistykselle tarjouksen varainkeruu kampanjan toteuttamiseksi Pohjanmaan alueella. Kampanjassa lähetettäisiin määrätty määrä kirjeitä valikoituihin osoitteisiin Pohjanmaan alueella. Kirjeiden sisällön materiaali tulisi Elystä, taiton ja postituksen hoitaisi Laine. Kampanjan kustannukset: 2.232€ perusmaksu Laineelle sekä postikulut, 1.088,10€, yhteensä **3.109,09€**.

Päätösesitys: Pääsihteeri ei esitä kampanjan toteuttamista.

Päätös: Esityksen mukaan.

39 §**Työntekijöiden kesälomat**

Lista työntekijöiden kesälomien ajankohdasta esitellään kokouksessa.

Päätösesitys: Hyväksytään kesälomat työntekijöiden esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

40 §**Kuninkaan lapset levyn oikeuksien antaminen Evankeliselle Opettajaliitolle (EOL)**

Evankelinen opettajaliitto toivoo, että Kuninkaan lapset levyn materiaali ei jäisi varastoon vaan sitä voitaisiin edelleen hyödyntää ja siksi EOL pyytää lupaa saada oikeudet ELYn kustantamaan Kuninkaan lapset levyyn.

Päätösesitys: Koska Etelä-Suomeen ollaan juuri palkkaamassa uutta perhetyöntekijää, hallitus päätti, että ensin on voitava konsultoida uuden työntekijän kanssa ennen kuin tehdään asiasta päätöstä. Siirretään asia seuraavaan kokoukseen. ELY tarjoaa tässä vaiheessa Onnelliset vaeltajat levyä EOL:n käyttöön laulutapahtumien järjestämiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

41 §**Markkinointimateriaalin hankkiminen**

Päätösesitys: Työntekijät ovat esittäneet, että tarvitaan mainosmateriaalia jaettavaksi tilaisuuksissa, kuten kyniä ja jotain muuta konkreettista mainostavaraa. Hallitus tutustui esillä olleeseen mainosmateriaaliin. Päätettiin tilata hyvälaatuisia kyniä ja pääsihteeri ja toimistos sihteeri valtuutettiin tilaamaan tarpeellinen määrä markkinointimateriaalia.

Päätös: Esityksen mukaan.

42 §**Muut mahdolliset asiat**

- Seuraavat hallituksen kokoukset: Tampere 29.8. ja syysseminaari Karstulassa 17.-18.11.
- Sulkavan soutu 7.-10.7.2016, vuokravene on varattu Sulkavalta (675€) ja osallistumismaksu on noin 60-70€. Hallitus päätti, että Ely kustantaa paidat soutajille ja maksaa veneen vuokran.

Päätösesitys: Merkitään asiat tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

43 §**Kokouksen päätös**

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45